	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 26.01.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**30,643,672.49**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	14,973,601.27
2	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
4	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА РАЧУН ИНСТИТУТА	20,379,117.40
5	ПРИЛИВ - ПСЗ	0.00
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**65,996,391.16**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	40,734,084.43
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	158,983.80
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	17,252.17
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**40,910,320.40**
	САЛДО	**25,086,070.76**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ПЛАТА - COVID-19	0.00
3	НАКНАДА ИНВАЛИДИМА РАДА	0.00
4	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
5	ПРЕВОЗ	5,409,213.36
6	ЕНЕРГЕНТИ	302,720.27
7	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	1,996,675.56
8	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0.00
9	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
10	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е	3,302,141.25
	ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА	
11	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
12	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	93,500.00
13	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0.00
14	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0.00
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	РЕАГЕНСИ	0.00
17	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
18	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
19	СТЕНТОВИ	0.00
20	ГРАФТОВИ	0.00
21	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	340,862.39
22	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
23	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	8,494,527.14
24	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ	0.00
25	ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ ТУМОРА	0.00
26	ЛЕКОВИ -ФЕНИЛКЕТОНУРИЈА	35,275.08
27	ЛЕКОВИ - ОФФ ЛАБЕЛ	55,316.80
28	МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ	324,735.18

29	РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА	20,379,117.40
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**40,734,084.43**
	ДОБАВЉАЧИ	
1	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА КПП 071	1,994,418.84
2	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА КПП 073	28,591.42
3	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА КПП 074	1,689,806.91
4	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА КПП 075	848,441.00
5	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА КПП 077	88,000.00
6	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА КПП 085	1,305,935.48
7	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА КПП 086	12,648,953.19
8	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА КПП 920	1,774,970.56
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА	**20,379,117.40**
9	INO-PHARM	93,500.00
	073 CITOSTATICI SA LISTE	**93,500.00**
10	JKP-NOVOSADSKA TOPLANA	124,458.92
11	NIS	178,261.35
	07C ENERGENTI	**302,720.27**
12	AMAKS SRBIJA	246,037.42
13	AMICUS	186,036.00
14	BIG TRADE	198,705.65
15	ILLI GROUP	1,062,882.50
16	IM MATIJEVIC DOO	136,753.99
17	KIBID	62,112.00
18	KNJAZ MILOŠ NATURA	104,148.00
	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	**1,996,675.56**
19	ADVOKAT JELENA JAVORINA	50,000.00
20	ADVOKAT KOZOMORA DUŠAN	50,000.00
21	DIGITAL TELECOM DOO NOVI SAD	36,000.00
22	DRAGAN MILIC PR CANON SAM	9,000.00
23	ELEKTRO FRIGO NS 021 N DJURDJIC	344,500.00
24	INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST ZAŠTITA PREVENTIVA DOO NOVI SAD, HE	84,000.00
25	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE	29,340.00
26	JAVNO PREDUZECE POŠTA SRBIJE	51,543.00
27	JKP "ČISTOĆA" NOVI SAD	258,131.81
28	JP " INFORMATIKA "	12,379.00
29	KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE	211,122.77
30	LIBELA ELSI NS	35,640.00
31	MONTMATIK DOO NOVI SAD	40,530.00
32	NACIONALNI ISTRAŽIVAČKO-OBRAZOVNI CENTAR INOVACIONANIH TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI AGRO CAMPUS	9,000.00
33	POLIKLINIKA BEO-LAB PLUS	52,790.00
34	SANUS - M	33,600.00
35	SBB DOO BEOGRAD	6,289.00
36	UNIVEREXPORT	1,182,673.61
37	Nadzorni odbor	103,395.06

38	VODOVOD I KANALIZACIJA	702,207.00
	07E OMT U SZZ	**3,302,141.25**
39	BORF DOO KALUĐERICA	233,707.39
40	DENTA BP PHARM	68,545.00
41	MEDIKA PROJEKT	38,610.00
	084 OSTALI UGRADNI MATERIJAL	**340,862.39**
42	ADOC	4,360,102.12
43	AMICUS	26,400.00
44	BEOHEM-3	730,543.00
45	FARMALOGIST DOO	32,637.00
46	INO-PHARM	3,255,894.40
47	MEDIKUNION	7,251.20
48	PHOENIX PHARMA	6,993.36
49	SALUS INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD	53,586.06
50	UNI CHEM DOO BEOGRAD	21,120.00
	087 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	**8,494,527.14**
51	UNI CHEM DOO BEOGRAD	55,316.80
	930 Off label lekovi	**55,316.80**
52	MESSER	324,735.18
	931 MEDICINSKI GASOVI	**324,735.18**
53	PHOENIX PHARMA	35,275.08
	981 DIJETETSKI PROIZVODI ZA OBOLELE OD FENILKETONURIJE	**35,275.08**
	UKUPNO	**35,324,871.07**